

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

	ABRIL 2020	ABRIL 2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$666,256,552.10	\$648,546,525.49
Impuestos	\$378,684,853.08	\$373,053,919.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$126,921,386.30	\$126,797,383.15
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$28,165,367.82	\$37,976,842.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,611,388.61	\$1,367,022.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$8,892,551.42	\$10,012,132.11
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Ejercicios Anteriores y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$196,777,534.56	\$182,938,803.34
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$14,918,490.42	\$12,662,797.15
Otros Orígenes de Operación	\$1,398,133.95	\$1,298,938.10
Aplicación	\$287,571,699.02	\$275,492,606.45
Servicios Personales	\$130,229,049.95	\$106,565,255.66
Materiales y Suministros	\$9,582,147.40	\$6,314,364.98
Servicios Generales	\$69,519,638.32	\$65,777,052.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$18,466,411.97	\$13,727,513.74
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$23,544,865.19	\$21,567,936.75
Ayudas Sociales	\$432,336.91	\$256,417.62
Pensiones y Jubilaciones	\$21,592,938.00	\$18,525,934.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$1,165,868.00	\$2,475,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$13,038,443.28	\$40,283,063.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$91,113,154.06	\$97,561,312.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$7,165,144.24	\$77,300.06
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$7,165,144.24	\$77,300.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,914,146.01	\$0.00
Bienes Muebles	\$250,998.23	\$77,300.06
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,165,144.24	-\$77,300.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

	ABRIL 2020	ABRIL 2019
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,516,462.94	-\$22,156,643.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$94,653,369.16	\$201,738,458.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$116,169,832.10	\$179,581,814.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso que se presente en las mismas.



SECRETARÍO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERA



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSISTENCIAL
L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BERRAZCO

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A. ALEJANDRO MORENO A BUD



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

	MAYO 2020	MAYO 2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$789,501,646.92	\$816,715,130.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$437,856,332.84	\$451,154,658.97
Contribuciones de mejoras	\$131,813,147.93	\$136,755,647.01
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$33,183,203.07	\$53,808,442.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$1,660,821.82	\$2,174,110.32
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$10,176,422.12	\$13,126,336.17
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$244,318,844.79	\$231,043,345.74
Aplicación		
Servicios Personales	\$14,922,087.43	\$12,678,936.37
Materiales y Suministros	\$1,781,805.68	\$1,567,840.94
Servicios Generales	\$351,645,314.08	\$365,560,471.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$161,589,552.10	\$144,144,178.35
Transferencias al resto del Sector Público	\$11,303,598.15	\$10,319,048.08
Subsidios y Subvenciones	\$84,507,593.73	\$95,916,930.91
Ayudas Sociales	\$21,575,994.04	\$20,633,111.81
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$23,581,267.82	\$21,801,078.61
Donativos	\$749,317.87	\$552,020.78
Transferencias al Exterior	\$27,897,836.00	\$23,690,870.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$5,183,380.60	\$6,384,055.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,256,773.77	\$42,119,177.76
	\$86,211,018.76	\$85,594,187.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,202,060.59	\$913,772.26
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$6,914,146.01	\$542,892.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$287,914.58	\$370,880.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,202,060.59	-\$913,772.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

	MAYO 2020	MAYO 2019
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,960,910.58	-\$17,219,502.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$116,169,832.10	\$179,581,814.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$112,208,921.52	\$162,362,312.18

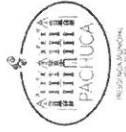
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo nos comprometemos a la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
M.I.EF. JULIO DANIEL REYES RIVERA
2016-2020

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSORTICIONA
L.S.C. YOLANDA FETERIO BELTRAN
2016-2020

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

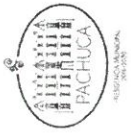
L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

	JUNIO 2020	JUNIO 2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$909,616,929.23	\$967,816,951.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$490,350,432.85	\$526,741,033.62
Contribuciones de mejoras	\$138,861,153.20	\$147,057,540.14
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$38,177,788.83	\$66,057,816.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,766,919.03	\$3,015,093.90
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$11,613,428.12	\$16,677,123.56
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$284,320,422.03	\$279,362,373.51
Otros Orígenes de Operación	\$14,925,463.13	\$12,681,897.05
Aplicación	\$685,258.51	\$1,889,188.95
Servicios Personales	\$419,266,496.38	\$441,075,917.61
Materiales y Suministros	\$191,465,288.53	\$179,067,567.61
Servicios Generales	\$14,655,469.58	\$15,248,158.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$108,175,819.37	\$118,553,873.50
Transferencias al resto del Sector Público	\$25,361,531.69	\$24,845,597.96
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$23,715,172.09	\$21,889,398.74
Pensiones y Jubilaciones	\$800,558.28	\$1,501,719.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$34,278,504.00	\$29,029,625.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$5,474,847.60	\$6,675,522.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,339,305.24	\$44,264,454.93
	\$71,083,936.47	\$85,665,116.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$8,312,290.59	\$1,097,511.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$8,312,290.59	\$1,097,511.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,914,146.01	\$542,892.20
Bienes Muebles	\$398,144.58	\$554,619.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,312,290.59	-\$1,097,511.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

	JUNIO 2020	JUNIO 2019
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$15,139,439.44	\$615,612.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$112,208,921.52	\$162,362,312.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$97,069,482.08	\$162,977,925.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



M.I.E. JULIO DANIEL REYES RIVERA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



E.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD